

ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓ			EXECUCIÓ		
	Inicial	Modificació	Definitiva	Liquidació	Cobrat	Pend. cobrament
1. <u>Capítols ingressos</u>						
1. Impostos directes	934.600,00	2.000,00	936.600,00	1.003.737,60	947.087,28	56.650,32
2. Impostos indirectes	30.000,00	0,00	30.000,00	30.667,16	23.526,05	7.141,11
3. Taxes i altres ingressos	556.360,00	114.683,10	671.043,10	522.483,78	357.967,88	164.515,90
4. Transferències corrents	1.582.156,33	64.351,70	1.646.508,03	1.678.543,05	1.421.375,08	257.167,97
5. Ingressos patrimonials	66.300,00	0,00	66.300,00	65.831,15	25.745,15	40.086,00
a) Operacions corrents	3.169.416,33	181.034,80	3.350.451,13	3.301.262,74	2.775.701,44	525.561,30
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferències de capital	96.418,85	0,00	96.418,85	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	96.418,85	0,00	96.418,85	0,00	0,00	0,00
Total operacions no financ. (a+b)	3.265.835,18	181.034,80	3.446.869,98	3.301.262,74	2.775.701,44	525.561,30
8. Actius financers	0,00	155.898,64	155.898,64	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos	3.265.835,18	561.933,44	3.827.768,62	3.301.262,74	2.775.701,44	525.561,30
2. <u>Capítols despeses</u>						
1. Despeses de personal	1.476.720,00	0,00	1.476.720,00	1.359.557,00	1.359.557,00	0,00
2. Despeses de béns corrents i serv.	1.304.605,00	8.733,03	1.313.338,03	1.207.675,68	1.022.342,77	185.332,91
3. Despeses financeres	19.420,00	0,00	19.420,00	13.071,07	12.372,93	698,14
4. Transferències corrents	180.125,00	12.000,00	192.125,00	184.836,82	177.761,62	7.075,20
5. Fons contingència i altres imprevisibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operacions corrents	2.980.870,00	20.733,03	3.001.603,03	2.765.140,57	2.572.034,32	193.106,25
6. Inversions reals	137.415,18	536.651,98	674.067,16	32.580,47	14.907,67	17.672,80
7. Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Altres operacions no financeres	137.415,18	536.651,98	674.067,16	32.580,47	14.907,67	17.672,80
Total operacions no financ.(a+b)	3.118.285,18	557.385,01	3.675.670,19	2.797.721,04	2.586.941,99	210.779,05
8. Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Passius financers	147.550,00	4.548,43	152.098,43	149.928,35	149.928,35	0,00
Total despeses	3.265.835,18	561.933,44	3.827.768,62	2.947.649,39	2.736.870,34	210.779,05
3. <u>Situació econòmica</u>						
	Inicial	Modificació	Definitiva	Final	Mov. de fons	Deut./Cred.
Total ingressos	3.265.835,18	561.933,44	3.827.768,62	3.301.262,74	2.775.701,44	525.561,30
Total despeses	3.265.835,18	561.933,44	3.827.768,62	2.947.649,39	2.736.870,34	210.779,05
Diferències	0,00	0,00	0,00	353.613,35	38.831,10	314.782,25

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

COMPONENTS	EXERCICI 2018		EXERCICI 2017	
1. (+) Fons líquids		971.996,60		910.825,37
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.022.429,02		792.884,62
- (+) del pressupost corrent	525.561,30		484.409,88	
- (+) de pressupostos tancats	351.220,19		285.059,28	
- (+) d'operacions no pressupostàries	145.647,53		23.415,46	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		355.659,37		416.629,83
- (+) del pressupost corrent	210.779,05		287.361,39	
- (+) de pressupostos tancats	28.447,99		28.366,80	
- (+) d'operacions no pressupostàries	116.432,33		100.901,64	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		53,75		502,65
- (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.008,74		383,94	
- (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	2.062,49		886,59	
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)		1.638.820,00		1.287.582,81
II. Saldos de cobrament dubtós		165.033,88		127.897,28
III. Excés de finançament afectat		57.476,32		57.476,32
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		1.416.309,80		1.102.209,21

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)

CONCEPTES	DRETS RECON. NETS	OBLIGACIONS RECON. NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUP.
a) Operacions corrents	3.301.262,74	2.765.140,57		536.122,17
b) Operacions de capital	0,00	32.580,47		-32.580,47
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.301.262,74	2.797.721,04		503.541,70
c) Actius financers	0,00	0,00		0,00
d) Passius financers	0,00	149.928,35		-149.928,35
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	149.928,35		-149.928,35
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	3.301.262,74	2.947.649,39		353.613,35
Ajustos				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			5.452,72	
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)			5.452,72	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				359.066,07

BALANÇ (imports en euros)

ACTIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017	PATRIMONI NET I PASSIU	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
A) Actiu no corrent	13.884.144,57	14.250.214,97	A) Patrimoni net	14.747.855,87	14.644.142,46
I. Immobilitzat intangible	2.835,14	47.148,29	I. Patrimoni	7.938.611,32	7.938.611,32
II. Immobilitzat material	13.881.309,43	14.203.066,68	II. Patrimoni generat	6.739.059,74	6.633.515,03
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00	III. Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
IV. Patrimoni públic del sòl	0,00	0,00	IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	70.184,81	72.016,11
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	B) Passiu no corrent	511.273,80	680.203,69
VI. Inversions financeres a llarg term.	0,00	0,00	I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00	0,00	II. Deutes a llarg termini	511.273,80	680.203,69
B) Actiu corrent	1.834.731,47	1.577.935,31	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini	0,00	0,00
I. Actius en estat de venda	0,00	0,00	IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00	V. Ajustos per periodificació a llarg termini	0,00	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	856.311,81	660.686,88	C) Passiu corrent	459.746,37	503.804,13
IV. Inversions financeres a curt termini en entit. del grup, multigrup i associades	0,00	0,00	I. Provisions a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financ. a curt termini	6.423,06	6.423,06	II. Deutes a curt termini	161.783,75	193.511,96
VI. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	0,00	0,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	971.996,60	910.825,37	IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	297.962,62	310.292,17
			V. Ajustos per periodificació a curt termini	0,00	310.292,17
TOTAL ACTIU (A+B)	15.718.876,04	15.828.150,28	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	15.718.876,04	15.828.150,28

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (imports en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Ingressos tributaris i urbanístics	1.510.123,21	1.424.554,23
2. Transferències i subvencions rebudes	1.680.129,94	1.979.921,26
3. Vendes i prestacions de serveis	0,00	0,00
4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament de valor	0,00	0,00
5. Treballs efectuats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00	0,00
6. Altres ingressos de gestió ordinària	108.543,36	115.138,70
7. Excessos de provisions	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.298.796,51	3.519.614,19
8. Despeses de personal	-1.364.691,56	-1.417.764,61
9. Transferències i subvencions concedides	-185.136,82	-184.346,69
10. Aprovisionaments	0,00	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-1.210.885,19	-1.248.966,62
12. Amortització de l'immobilitzat	-390.006,80	-292.154,33
B. TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)	-3.150.720,37	-3.143.232,25
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	148.076,14	376.381,94
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-37.136,60	0,00
14. Altres partides no ordinàries	-0,02	478,95
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	110.939,52	376.860,89
15. Ingressos financers	7.676,26	6.616,24
16. Despeses financeres	-13.071,07	-16.810,21
17. Despeses financeres imputades a l'actiu	0,00	0,00
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers	0,00	0,00
19. Diferències de canvi	0,00	0,01
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	0,00	57.142,50
21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres	0,00	0,00
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21)	-5.394,81	46.948,54
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II+III)	105.544,71	423.809,43
+ Ajustos en el compte del resultat de l'exercici anterior		0,00
Resultat de l'exercici anterior ajustat (IV+Ajustos)		423.809,43

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports en euros)

1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

	I. Patrimoni	II. Patrimoni generat	III. Ajustos per canvis de valor	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
A. Patrimoni net al final de l'exercici 2017	7.938.611,32	6.633.515,03	0,00	72.016,11	14.644.142,46
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d'errors	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2018 (A+B)	7.938.611,32	6.633.515,03	0,00	72.016,11	14.644.142,46
D. Variacions en el patrimoni net de l'exercici 2018	0,00	105.544,71	0,00	-1.831,30	103.713,41
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018 (C+D)	7.938.611,32	6.739.059,74	0,00	70.184,81	14.747.855,87

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Resultat economicopatrimonial	105.544,71	423.809,43
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta	0,00	0,00
IV. Total ingressos i despeses reconeguts (I+II+III)	105.544,71	423.809,43

3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

A) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
1. Aportació patrimonial dinerària	0,00	0,00
2. Aportació de béns i drets	0,00	0,00
3. Assumpció i condonació de passius financers	0,00	0,00
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
5. (-) Devolució de béns i drets	0,00	0,00
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

B) ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Ingressos i despeses reconeguts directament en el compte del resultat economicopatrimonial	0,00	0,00
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	0,00

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l'ens local.
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU (imports en euros)

	EXERCICI 2018	EXERCICI 2017
I. Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (A-B)	652.110,42	1.205.074,17
A) Cobraments	3.194.679,00	3.909.048,61
B) Pagaments	2.542.568,58	2.703.974,44
II. Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (C-D)	-61.252,44	-276.862,31
C) Cobraments	0,00	0,00
D) Pagaments	61.252,44	276.862,31
III. Fluxos nets d'efectiu per activitats de finançament (E-F+G-H)	-149.928,35	-559.392,92
E) Augments en el patrimoni	0,00	0,00
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries	0,00	0,00
G) Cobraments per emissió de passius financers	0,00	59.169,00
H) Pagaments per reemborsament de passius financers	149.928,35	618.561,92
IV. Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (I-J)	-379.758,40	-4.599,62
I) Cobraments pendents d'aplicació	-143.574,60	9.467,92
J) Pagaments pendents d'aplicació	236.183,80	14.067,54
V. Efecte de les variacions dels tipus de canvi	0,00	0,00
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V)	61.171,23	364.219,32
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	910.825,37	546.606,05
Efectius i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	971.996,60	910.825,37